

Zarządzenie Nr 61/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 4 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2015, Burmistrz Miasta Sejny

zarządza,

jak następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2 . Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Budżet po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem 17.216.179,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 17.063.369,29 zł
 - dochody majątkowe – 152.810 zł.
 - 2) plan wydatków ogółem 15.796.531,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15.598.339,29 zł
 - wydatki majątkowe – 198.192 zł.
- § 4. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	654 742,00	4 393,29	659 135,29
	80101		Szkoły podstawowe	26 441,00	5 641,82	32 082,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 441,00	5 641,82	29 082,82
			Zlecone	23 441,00	5 641,82	29 082,82
	80110		Gimnazja	24 248,00	- 1 248,52	22 999,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 248,00	- 1 248,52	19 999,48
			Zlecone	21 248,00	- 1 248,52	19 999,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	275,00	- 0,01	274,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	- 0,01	274,99
			Zlecone	275,00	- 0,01	274,99
852			Pomoc społeczna	1 705 747,00	605,00	1 706 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 625,00	605,00	67 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	605,00	2 205,00
			Zlecone	1 600,00	605,00	2 205,00
Razem:				17 211 181,00	4 998,29	17 216 179,29

w tym:	
1) dochody bieżące, w tym:	17.063.369,29 zł
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	49.876 zł
2) dochody majątkowe, w tym:	152.810 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym:	57.538 zł
• środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	57.538 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	85.072 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.200 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 580,00	0,00	23 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 200,00	7 100,00
			Własne	4 900,00	2 200,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 2 200,00	2 000,00
			Własne	4 200,00	- 2 200,00	2 000,00
630			Turystyka	11 600,00	0,00	11 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	0,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	366,00	1 366,00
			Własne	1 000,00	366,00	1 366,00
		4260	Zakup energii	600,00	- 600,00	0,00
			Własne	600,00	- 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	900,00
			Własne	600,00	300,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 66,00	174,00
			Własne	240,00	- 66,00	174,00
750			Administracja publiczna	1 823 403,00	0,00	1 823 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 065,00	0,00	1 581 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
			Własne	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Własne	100 000,00	10 000,00	110 000,00

801			Oświata i wychowanie	7 234 421,00	4 393,29	7 238 814,29
	80101		Szkoły podstawowe	3 035 142,00	5 641,82	3 040 783,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 963,00	287,93	60 250,93
			Zlecone	0,00	287,93	287,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 852,15	5 353,89	25 206,04
			Zlecone	19 852,15	5 353,89	25 206,04
	80110		Gimnazja	1 969 606,00	- 1 248,52	1 968 357,48
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 970,22	- 1 000,00	2 970,22
			Zlecone	3 970,22	- 1 000,00	2 970,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	198,02	100 198,02
			Zlecone	0,00	198,02	198,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 277,78	- 446,54	18 831,24
			Zlecone	17 277,78	- 446,54	16 831,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	231 259,00	- 0,01	231 258,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 272,28	- 0,01	1 272,27
			Zlecone	272,28	- 0,01	272,27
852			Pomoc społeczna	2 425 076,00	605,00	2 425 681,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 661,00	605,00	292 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	605,00	2 205,00
			Zlecone	1 600,00	605,00	2 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	- 7 500,00	10 200,00
			Własne	17 700,00	- 7 500,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	600,00

			Własne	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297,00	2 000,00	5 297,00
			Własne	3 297,00	2 000,00	5 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 300,00	0,00	1 601 300,00
	90095		Pozostała działalność	513 000,00	0,00	513 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	10 000,00	300 000,00
			Własne	290 000,00	10 000,00	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	500,00	6 000,00
			Własne	5 500,00	500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Własne	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Własne	3 000,00	- 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	0,00	56 000,00
	92601		Obiekty sportowe	29 500,00	0,00	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	2 400,00
			Własne	2 000,00	400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00
			Własne	15 000,00	500,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	3 000,00
			Własne	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
			Własne	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
Razem:				15 791 533,00	4 998,29	15 796 531,29

w tym:	
I. Wydatki bieżące, z tego:	15.598.339,29 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.411.817,22 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.551.097 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.860.720,22 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.720.309,07 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.911.183 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	59.030 zł
5) obsługa długu	496.000 zł
II. Wydatki majątkowe, z tego:	198.192 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198.192 zł
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	67.692 zł

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów:

Dział 801 – zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dokonano na podstawie pism Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB i Nr FB-II.3111.244.2015.BB

Dział 852 – zwiększenie planu o 605 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.255.2015.MA).

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – zwiększenie i zmniejszenie o 2.200 zł w ramach rozdziału 60016.

Dział 630 – zwiększenie i zmniejszenie o 666 zł w ramach rozdziału 63003.

Dział 750 – przesunięcie środków finansowych w ramach rozdziału 75023.

Dział 801 – zwiększenie o 5.839,84 zł, zmniejszenie o 1.446,55 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 – zmian dokonano na wniosek Kierownika MOPS.

Dział 900 – zwiększenie i zmniejszenie o 10.500 zł w ramach rozdziału 90095.

Dział 926 – przesunięcie środków finansowych w ramach rozdziału 92601.